

Группа ИНГРАД
Консолидированный отчет о движении денежных средств

	Прим.	2017 год	2016 год (пересчитано)
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Денежные поступления от покупателей		4 816 048	4 194 233
Денежные платежи поставщикам		(6 396 361)	(1 843 611)
Выплаты персоналу		(555 299)	(340 410)
Уплата налогов и сборов, кроме налога на прибыль		(430 105)	(298 515)
Уплата налога на прибыль		(95 008)	(109 801)
Проценты уплаченные		(3 772 442)	(1 402 365)
Прочие платежи		(206 722)	(18 199)
Чистое (использование)/ поступление денежных средств в/от операционной деятельности		(6 639 889)	181 332
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Выданные займы		(13 817 666)	(1 042 090)
Поступления от погашения выданных займов		5 175 595	1 736 314
Размещение краткосрочных депозитов в банках		(42 991)	(105 266)
Поступления от погашения краткосрочных банковских депозитов		94 117	127 870
Полученные проценты		175 924	152 433
Поступления от продажи дочерних компаний		1 500	-
Денежные средства приобретенных дочерних компаний		960 606	-
Чистое поступление от продажи инвестиционной недвижимости		349 915	457 450
Поступления от продажи основных средств		599	1 366
Приобретение активов для продажи		-	(347 093)
Поступление от продажи активов для продажи		350 000	-
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов		(41 461)	(7 192)
Чистое (использование)/поступление денежных средств в/от инвестиционной деятельности		(6 793 862)	973 792
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Уменьшение задолженности по финансовой аренде		(2 679)	(2 681)
Выкуп неконтролирующей доли в дочерних компаниях		-	(2 830)
Поступления от выпуска акций		10 000 000	-
Выкуп собственных акций		(4 000)	-
Затраты, связанные с выпуском акций		(300)	-
Привлечение кредитов и займов		22 751 837	1 322 380
Погашение кредитов и займов		(22 114 553)	(2 378 771)
Размещение облигационного займа		15 000 000	-
Погашение облигационного займа		(9 999 753)	-
Чистое поступление/(использование) денежных средств в/от финансовой деятельности		15 630 552	(1 061 902)
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты			
		25	(20 201)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		2 196 826	73 021
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13	142 095	69 074
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	2 338 921	142 095

Примечания на страницах с 5 по 50 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности